

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 **國投集團**
VESTATE
VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED
國投集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1386)

股東特別大會通告

茲通告國投集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年十一月二十七日(星期一)下午二時半假座香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心6樓638室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(無論是否經修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為買方)及China Investment S.p.A.(作為賣方)訂立日期為二零一七年六月十七日之初步協議(「初步協議」)(其印有「A」字樣之副本已於大會提呈並由大會主席簽署以資識別)，內容有關買賣位於意大利米蘭Giovanni Battista Pirelli Street 33號之第00及01層以及地庫第1層之所有商用單位，總建築面積為3281.38平方米及地庫第5層及第6層之全部停車場，總建築面積為1830.43平方米，以及其項下擬進行交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事及代表本公司作出彼認為就實施初步協議及其項下擬進行交易及／或使其生效而言屬必需、合適或權宜之一切進一步行動及事宜及簽立所有有關文件，以及批准彼可能認為屬必需、合適或權宜之任何變動及修訂。」

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零一七年十月三十一日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍九龍灣
臨興街26號
富洋工業中心
7樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上表決之股東，均可委派一位代表出席並代其表決，有關代表毋須為本公司股東。隨函附奉大會適用代表委任表格。
2. 代表委任表格連同已簽署之任何授權書或授權文件，或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，須不遲於二零一七年十一月二十五日(星期六)下午二時半或其任何續會送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席所召開大會或其任何續會，並於會上投票，且在該情況下，受委代表之授權將被視為撤銷。
4. 本通告所載所有提呈普通決議案將以投票表決方式由本公司獨立股東進行表決。
5. 本通告之中文譯文僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。
6. 若屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有均可親身或委派代表於就有關股份投票，如彼為唯一有權投票者。倘該等聯名持有人中有超過一人親身或委派代表出席大會，則僅於排名於首之出席人士之投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊有關聯名持股之排名次序釐定。
7. 為確定本公司股東有權出席大會並於會上投票之記錄日期將為二零一七年十一月二十一日(星期二)。本公司股份之所有過戶文件連同有關股票須於二零一七年十一月二十一日(星期二)下午四時半前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓以作登記。

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

朱曉軍先生
康建明先生
蔡佳櫻女士
殷菀蓀先生

獨立非執行董事：

趙竑女士
周偉興先生
梁文豪先生